В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту уклонения физическим лицом от уплаты налогов на сумму более 12 миллионов рублей

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Алтайского края. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия подозреваемая в период с января 2016 по декабрь 2018 года получила от 9 организаций, руководителем которых является ее супруг, денежные средства в общей сумме более 96 миллионов рублей. Указанные денежные средства поступали как безналичным путем, без указания в платежных документах обязательных реквизитов, в том числе назначения платежа, так и наличными. Полученными денежными средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению, однако в налоговый орган о получении этих доходов не сообщила, налог на доходы физического лица, который составил более 12 миллионов рублей, не уплатила.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры к обеспечению возмещения ущерба, расследование продолжается.

22 Апреля 2021

Адрес страницы: https://hmao.sledcom.ru/news/item/1559875

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре